

ISIN
DE000BB3APZ4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	782 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	811 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	814 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	814 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	916 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	915 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	728 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	674 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	700 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	657 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	652 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	683 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	741 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	690 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	662 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	726 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	688 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	598 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	633 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	652 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	682 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	682 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	688 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	668 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	641 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	646 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	605 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	646 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	613 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	590 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	585 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	552 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	567 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	613 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	589 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	589 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	587 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	645 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	634 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	634 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	634 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	634 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	658 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	691 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	680 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	683 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	687 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	721 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	684 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	735 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	703 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	688 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	627 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	655 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	656 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	621 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	588 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	598 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	633 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	640 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	599 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	605 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	594 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	557 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	550 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	558 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	531 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	542 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	551 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	545 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	594 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	556 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	479 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	540 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	532 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	540 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	497 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	485 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	414 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	424 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	401 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	414 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	424 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	437 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	474 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2026	406 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	417 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	463 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	424 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	414 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	414 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	414 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	432 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	435 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	441 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	465 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	459 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	443 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	469 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	454 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	434 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	441 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	441 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	444 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	474 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	473 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	467 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	479 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	475 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	476 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	479 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	526 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	541 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	553 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	542 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	530 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	519 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	508 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	491 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	509 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	423 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2025	421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	413 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	417 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	536 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	529 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	548 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	550 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	565 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	571 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	586 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	575 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	585 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	559 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	590 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	582 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	599 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	593 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	602 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	618 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	671 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	708 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	745 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	730 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	733 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	750 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	750 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	741 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	768 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	814 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	846 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	878 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	885 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	954 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	979 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1125 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1130 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1028 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1116 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1009 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1034 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	976 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	924 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	915 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	860 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	898 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	848 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	956 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1085 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1080 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2025	1009 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1068 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1364 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1364 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1378 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1404 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1322 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1310 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1322 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1235 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1261 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1235 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1150 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1099 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1029 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1041 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	938 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	886 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	868 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	902 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	874 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	873 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	938 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	938 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1055 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	959 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1055 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	998 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1060 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1060 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1060 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1034 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1113 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1131 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1052 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1128 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1160 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1238 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1327 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1327 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1287 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1253 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1256 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1256 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1273 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1062 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1012 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	946 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	993 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1050 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1050 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1060 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1122 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2025	1167 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1222 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1313 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1313 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1338 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1322 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1322 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1373 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1322 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1452 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1645 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1607 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1938 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1144 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1144 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1144 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1144 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1144 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1230 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1144 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1088 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1013 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1081 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1208 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1212 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR